



Контрольно-счетная палата Липецкой области

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счетной палаты
Липецкой области

 Л.В. Хожайнова

«28» августа 2024 г.

Заключение

**на проект решения «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Добровского муниципального округа от 26.12.2023 г.**

**№86-рс «О бюджете Добровского муниципального округа на
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**



Динамика изменений основных параметров бюджета Добровского муниципального округа за период январь-август 2024 года, млн рублей



- По итогам внесения изменений общий объем доходов бюджета Добровского муниципального округа на 2024 год составит 2 811 353,2 тыс. рублей, объем расходов 2 896 032,9 тыс. рублей.
- Дефицит бюджета Добровского муниципального округа на 2024 год, с учетом внесенных изменений, увеличится на 9 936,7 тыс. рублей и составит 84 679,7 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Погашение дефицита бюджета в соответствии с Законопроектом планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Добровского муниципального округа.
- В соответствии с Законопроектом объем доходов бюджета Добровского муниципального округа увеличивается на 56 601,2 тыс. рублей в основном за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов округа (налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов), за счет субвенций из областного бюджета.
- Объем расходов бюджета Добровского муниципального округа увеличивается на 66 538,0 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов округа на 47 071,4 тыс. рублей (70,7%).

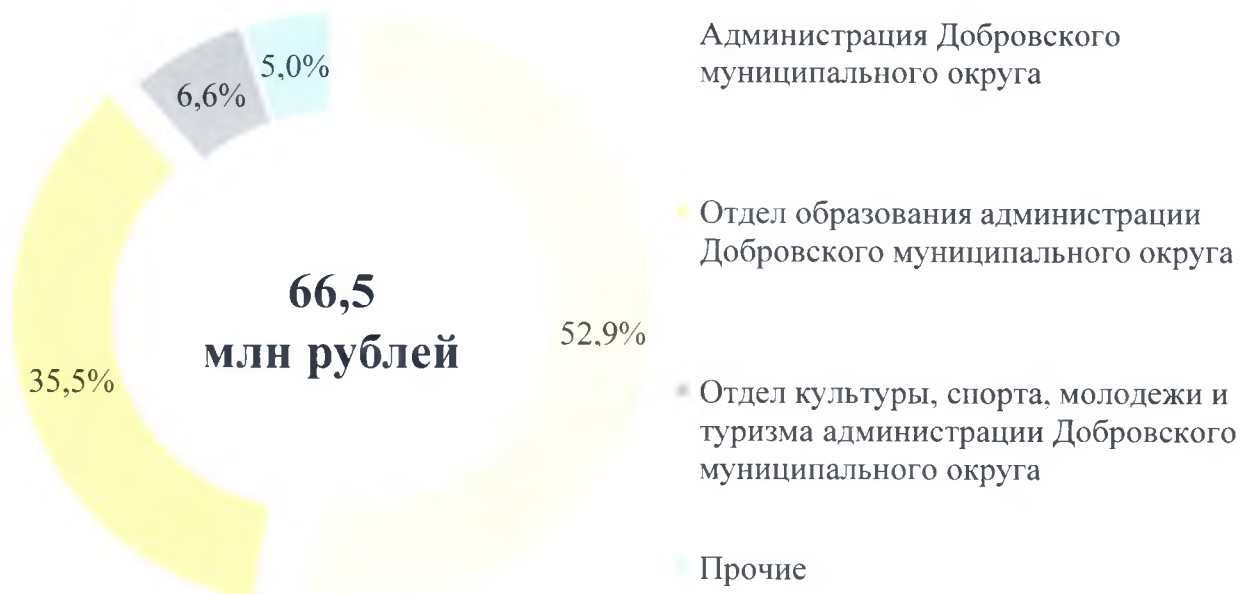


**Изменение распределения бюджетных ассигнований по
разделам классификации расходов**

Наименование	Решение от 03.07.2024 №174- рс, млн рублей	Проект, млн рублей	Вносимые изменения, млн рублей	Динамика, %
Общегосударственные вопросы	658,7	680,5	21,9	103,3
Национальная оборона	2,7	2,7	0,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11,5	13,2	1,7	115,1
Национальная экономика	334,1	336,3	2,3	100,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	798,1	802,9	4,8	100,6
Охрана окружающей среды	1,3	1,3	0,0	100,0
Образование	867,2	891,9	24,7	102,8
Культура, кинематография	93,3	96,6	3,4	103,6
Социальная политика	47,3	54,7	7,5	115,8
Физическая культура и спорт	8,4	8,4	0,0	99,8
Средства массовой информации	7,0	7,4	0,4	105,3
Всего	2 829,5	2 896,0	66,5	102,4



Наибольший рост расходов бюджета наблюдается по следующим ведомствам



Администрации Добровского муниципального округа – 35 206,5 тыс. рублей

Рост расходов обусловлен увеличением финансирования на:

- 1) повышение оплаты труда на 10 % с 01.07.2024 в сумме 2 986,1 тыс. рублей;
- 2) техприсоединение к электросетям ледовой арены в сумме 9 125,1 тыс. рублей;
- 3) устройство площадок и приобретение контейнеров ТКО - 1 952,6 тыс. рублей;
- 4) закупку материальных запасов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий гражданской обороны - 1 500,0 тыс. рублей;
- 5) технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения строящейся ледовой арены - 699,9 тыс. рублей;
- 6) предоставление доступа к телекоммуникационным услугам связи с организацией «последней мили» (МФЦ, ледовая арена, очистные сооружения) - 1 937,2 тыс. рублей;
- 7) кадастровые работы – 818,0 тыс. рублей;



8) индексацию пенсий муниципальным служащим на 10 % с 01.07.2024 в сумме 1 607,9 тыс. рублей;

9) технологическое присоединение к электросетям 4-х домов в с. Доброе - 2 244,7 тыс. рублей;

10) строительство системы газоснабжения котельной ледовой арены - 6 000,0 тыс. рублей;

11) авторский надзор (МФЦ) – 599,0 тыс. рублей;

12) развитие международных связей и социально-экономического сотрудничества Добровского муниципального округа с Могилевским районом Могилевской области Республики Беларусь – 500,0 тыс. рублей;

13) поощрение управленческих команд за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления - 2 124,8 тыс. рублей;

14) выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, заключившим контракт с 1.08.2024 - 5 684,8 тыс. рублей.

За счет субвенции из областного бюджета увеличивается финансовое обеспечение мероприятий по реализации:

1) Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» в сумме 88,0 тыс. рублей;

2) Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» в сумме 34,6 тыс. рублей;

3) Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 34,4 тыс. рублей;



4) Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 93,5 тыс. рублей;

5) Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» в сумме 36,4 тыс. рублей;

6) Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в сумме 682,4 тыс. рублей;

7) Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству в сумме 159,4 тыс. рублей.

**Отдел образования администрации Добровского
муниципального округа Липецкой области – 23 626,0 тыс. рублей**

Рост расходов обусловлен увеличением финансирования на:

1) повышение оплаты труда на 10 % с 01.07.2024 в сумме 1 560,5 тыс. рублей;

2) замену входной группы (порога) в школе № 2 с. Каликино в сумме 1 400,0 тыс. рублей;

3) замену чугунных задвижек для теплового узла – 140,0 тыс. рублей;

4) ПСД для капитального ремонта д/с в с. Трубетчино - 1 198,0 тыс. рублей;

5) ПСД и государственную экспертизу для капитального ремонта д/с в с. Большой Хомутец - 771,0 тыс. рублей;



Кроме того, за счет субвенции из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений увеличивается финансирование на:

- 1) повышение оплаты труда работников общеобразовательных организаций на 10 % с 01.07.2024 в сумме 11 730,0 тыс. рублей;
- 2) повышение оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций на 10 % с 01.07.2024 в сумме 4 183,5 тыс. рублей;
- 3) выплаты за классное руководство в сумме 2 643,1 тыс. рублей.

**Отдел культуры, спорта, молодежи и туризма администрации
Добровского муниципального округа – 4 422,6 тыс. рублей**

В основном рост расходов обусловлен увеличением финансирования на повышение оплаты труда на 10 % с 01.07.2024 в сумме 4 229,4 тыс. рублей.

**Изменение финансирования муниципальных программ
Добровского муниципального округа, млн рублей**

	Наименование	МП	Решение от 03.07.202 4 №174- рс	Проект	Вносим ые изменен ия
1	"Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2026 годах"	01	761,48	785,02	23,53
2	"Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024 - 2026 годы"	02	921,67	924,29	2,62
3	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального округа на 2024-2026 годы"	03	7,14	8,78	1,64
4	"Развитие экономики Добровского муниципального округа Липецкой области на 2024 - 2026 годы"	04	31,84	32,34	0,50
5	"Развитие системы эффективного муниципального управления администрации Добровского муниципального округа на 2024-2026 годы"	05	148,74	154,52	5,77
6	"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2024 - 2026 годы"	06	762,48	782,13	19,65
7	"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском муниципальном округе (2024-2026 годы)"	07	0,40	0,40	0,00
8	"Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального округа на 2024-2026 годы"	08	8,38	8,37	-0,01



**Изменение финансирования муниципальных программ
Добровского муниципального округа, млн рублей**

9	"Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном округе на 2024-2026 годы"	09	98,34	102,58	4,24
10	"Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального округа на 2024 - 2026 годы"	10	1,90	1,90	0,00
Итого по Муниципальным программам			2 742,37	2 800,32	57,95

Проект решения в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства и может быть принят в представленной редакции.

Начальник экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты
Липецкой области

Гайдар О.Н.